

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Акционарско друштво за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, објављује

ИЗВЕШТАЈ
са 46. (ванредне) седнице Скупштине акционара
одржане 28.12.2018. године

На 46. (ванредној) седници Скупштине Акционарског друштва за осигурање “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, одржаној 28.12.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са 45. седнице Скупштине акционара, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 183.400 (58,31%), ЗА гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
2. Одлука о изменама и допунама Статута, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 183.400 (58,31%), ЗА гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Од укупног броја гласова акционара са правом гласа, од ког се тражи већина за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута, ЗА је у процентима гласало 58,31%. Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
3. Одлука о усвајању Информације Надзорног одбора о приходима чланова Управе “АМС Осигурање” а.д.о. Београд, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 183.400 (58,31%), ЗА гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
4. Одлука о утврђивању накнаде члановима Надзорног одбора, за коју је од укупно 5 присутних акционара, што у акцијама износи 183.400 (58,31%), ЗА гласало 5 акционара са 183.400 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

Записник са 46. (ванредне) седнице Скупштине акционара “АМС Осигурање” а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), донете одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, биће објављен на интернет страници Друштва: www.ams.co.rs, у складу са чланом 363. ст. 4. и ст. 8. тачка 2. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018).

“АМС Осигурање” а.д.о. Београд
Председник Извршног одбора
Дејан Јевтић
